

**ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 24 DE MARÇO DE 2017**

1. Data, Hora e Local

Realizada aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e dezessete, às nove horas, na sede da Companhia, situada na Avenida Vicente Machado n.º 445, 16º andar, nesta Capital do Estado do Paraná.

2. Convocação e Presenças

Convocação realizada nos termos do Artigo 10, §. 4º do Estatuto Social.
Conselheiros presentes: Senhores Deonilson Roldo, George Hermann Rodolfo Tormin e Mauro Ricardo Machado Costa (Presidente).

3. Mesa

Os trabalhos foram presididos pelo Conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa e secretariados pelo Conselheiro George Hermann Rodolfo Tormin.

4. Ordem do Dia

4.1 Matéria deliberativa

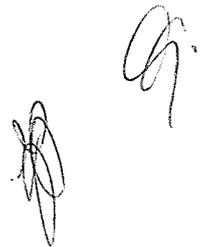
Propostas da administração para a 2ª Assembleia Geral Ordinária e 5ª Assembleia Geral Extraordinária.

5. Deliberação

Propostas da administração para a 2ª Assembleia Geral Ordinária e 5ª Assembleia Geral Extraordinária.

O Presidente do Conselho de Administração informou aos conselheiros que recebeu da Diretoria Executiva as propostas da administração para a 2ª Assembleia Geral Ordinária e 5ª Assembleia Geral Extraordinária, a serem realizadas em 24 de abril de 2017, na sede da Companhia, às 15 horas e às 15 horas e 30 minutos, respectivamente.

As propostas apresentadas pela Diretoria Executiva são as seguintes:



CNPJ: 23.043.212/0001-51 / NIRE: 41300292230
Registro na CVM nº 2391-4

a) 2ª Assembleia Geral Ordinária:

1. *Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras de encerramento do exercício social de 2016 acompanhadas do Relatório da Administração, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal;*

A proposta da administração é pela aprovação das contas, sem distribuição de resultado do exercício, tendo em vista que foi reportado prejuízo no Exercício Social de 2016.

2. *Eleição e fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal.*

A proposta da administração é pela eleição dos nomes indicados pelo Estado do Paraná, por cumprirem todos os requisitos legais para a investidura no cargo. A remuneração proposta é de R\$ 3.794,53 (três mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos) por mês para cada conselheiro efetivo, já inclusos os encargos, condicionado o seu recebimento ao comparecimento a, pelo menos, uma reunião mensal. Os conselheiros suplentes não serão remunerados.

b) 5ª Assembleia Geral Extraordinária:

1. *Alteração do Art. 3º, caput, do Estatuto Social em razão do aumento do capital social da Companhia;*

A Diretoria Executiva propõe a alteração do Art. 3º, *caput*, do Estatuto Social, em decorrência do aumento de capital social subscrito e integralizado pelo acionista controlador, dentro do limite de capital social autorizado pelo art. 3º, § 1º do Estatuto. Segue abaixo cópia do artigo a ser alterado e respectiva proposta de nova redação.

ARTIGO A SER ALTERADO	PROPOSTA DE NOVA REDAÇÃO
Art. 3º - O capital social é de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), dividido em 1.200.000 (um milhão e duzentas mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, integralizado em moeda corrente nacional.	Art. 3º - O capital social é de R\$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais) , dividido em 3.200.000 (três milhões e duzentas mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, integralizado em moeda corrente nacional.

2. *Fixação da remuneração dos Administradores.*

A Diretoria Executiva propõe a aprovação da remuneração global de até R\$ 538.385,62 (quinhentos e trinta e oito mil trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), já inclusos os encargos, para a Diretoria Executiva da Companhia. Os membros do Conselho de Administração não são remunerados, conforme

CNPJ: 23.043.212/0001-51 / NIRE: 41300292230
Registro na CVM nº 2391-4

deliberado pela Assembleia Geral de Constituição da Companhia, datada de 16/07/2015.

Após analisar as propostas, o Conselho de Administração, com fundamento no art. 11, inciso IX do Estatuto Social da PRSEC, deliberou e aprovou, por unanimidade, o conteúdo das propostas da administração para a 2ª Assembleia Geral Ordinária e 5ª Assembleia Geral Extraordinária, e a sua publicação no *website* da Companhia e no *website* da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, nos termos da legislação vigente.

6. Encerramento

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, deu por encerrada a sessão, solicitando a lavratura da presente ata, a qual, depois de lida, discutida e aprovada, vai por todos assinada.



Mauro Ricardo Machado Costa
Presidente do Conselho
Presidente da Reunião



George Hermann Rodolfo Tormin
Conselheiro
Secretário da Reunião



Deonilson Roldo
Conselheiro